

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการและผู้บริหาร บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
นายวัฒนา สุทธิพิณธรรม อายุ 68 ปี กรรมการอิสระ และรองประธาน กรรมการบริษัท	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2547- ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา บริษัท ชูนอกกรุ๊ป จำกัด (บริษัทผลิตรายการวิทยุ)
นายธงชัย ลีกาญจนกร อายุ 61 ปี กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	- ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ Chiyoda Collage โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	บิดา นายวรวิชัยและ นายวรณชัย ลีกาญจนกร	-ไม่มี-	2553 – ปัจจุบัน 2547 - 2548	- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
นายวรวิชัย ลีกาญจนกร อายุ 33 ปี กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	- M.B.A. บริหารธุรกิจ Boston University, U.S.A. - ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	บุตรชาย นายธงชัย ลีกาญจนกร	ร้อยละ 8.77	2556 - ปัจจุบัน 2554 – 2556 2551 – 2554	- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร อายุ 59 ปี กรรมการ	- ปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	ร้อยละ 16.41 (รวมหุ้นของคุณ นวลจันทร์ ชินธรรม มิตร)	2550 - ปัจจุบัน 2547- 2550 2541- ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการ บริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จำกัด (บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ลูกปืน)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
นางสาวจินตนา ลีลาชัยเจริญภรณ์ อายุ 48 ปี กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท	- ปวช. สาขาการบัญชี โรงเรียนพาณิชยการตั้งตรงจิตร - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	ร้อยละ 18.96	2540 – ปัจจุบัน 2542 - 2547 2536 – ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ทริปปี้ล พี บีซิเนส โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทจัดจำหน่ายท่อเหล็ก) - กรรมการ บริษัท โอเชียนสตีลไฟฟ์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด (บริษัทจัดจำหน่ายท่อเหล็ก)
นายพรชัย กิตติปัญญางาม อายุ 67 ปี กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	ร้อยละ 0.11	2547 - ปัจจุบัน 2515 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด (บริษัทตรวจสอบบัญชี)
นายปรีชา หาญหัตยา อายุ 66 ปี กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน Columbia University - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	ร้อยละ 0.10	2547 - ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2535 - 2545	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท อันดามันรีสอร์ท จำกัด - ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย อีสเทิร์น เอเซีย - ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด
นายชัชวาล ศิริวุฒิเศรษฐ อายุ 65 ปี กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2547 - ปัจจุบัน 2528 - ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้สอบบัญชีอิสระ

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
	Program (DAP) – IOD				
นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล อายุ 55 ปี กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้อำนวยการ และกรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพันบริษัท	- ปริญญาตรี สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	ร้อยละ 0.06	2556 - ปัจจุบัน 2551 - 2556 2545 - 2551	- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
นางวาสนา ลามาติพานนท์ อายุ 60 ปี รองกรรมการผู้จัดการ	- ปวส. สาขาบัญชี กรุงเทพมหานครวิทยาลัย	พี่สาวนางวนาลี ลีกาญจนกร ซึ่งเป็นภรรยา ของนายธงชัย ลี กาญจนกร	-ไม่มี-	2554 - ปัจจุบัน 2552 – 2554 2547 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ประกอบธุรกิจส่วนตัว (เครื่องประดับ)
นายวรัญญา วัฒนอนันต์ อายุ 57 ปี รองกรรมการผู้จัดการ	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 - ปัจจุบัน 2548 - 2554 2540 - 2548	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท อินเดอร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (บริษัทผลิตท่อเหล็ก)
นายวรุณชัย ลีกาญจนกร อายุ 31 ปี รองกรรมการผู้จัดการ	- BBA Finance, UC Berkeley	บุตรชายนาย ธงชัย ลี กาญจนกร	ร้อยละ 9.95	2554 – ปัจจุบัน 2553 – 2554	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบงานด้านการเงิน บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
				2550 – 2553 2549 - 2550	- Associate Officer, Deutsche Bank. - Analyst Officer, Citibank
นายสรยุทธ ภูวนาถภักดี อายุ 49 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2551 – ปัจจุบัน 2530 - 2551	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท พานาโซนิคอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จก. (บริษัทผลิตท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ต่อเนื่อง)
นางธัญนันท์ ดวงรักษา อายุ 51 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- มัธยมศึกษา 5 โรงเรียนมหาวิทยาลัยวัดมณี	-ไม่มี-	ร้อยละ 0.34	2554 – ปัจจุบัน 2540 – 2554	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
นางสาวยุภาพร นพกวตฤทธิเดช อายุ 49 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- อนุปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 – ปัจจุบัน 2540 – 2554	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
นายพรหมมินทร์ แก้วดาทิพย์ อายุ 52 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- อนุปริญญาตรี สาขาช่างสำรวจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 – ปัจจุบัน 2540 – 2555	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
นางปรียววรรณ ลือสุวรรณทัต อายุ 60 ปี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	- ปวส. สาขาบัญชี กรุงเทพมหานครวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2544 - ปัจจุบัน 2540 - 2544	- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เอฟทีเอสโปรดักส์ จำกัด (บริษัทผลิตท่อเหล็ก)

นางสาวศรีสมร คูยิ่งรัตน์ อายุ 60 ปี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน	- ปวช. สาขาบัญชี กรุงเทพมหานครนิชการบัญชี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2546 – ปัจจุบัน 2540 - 2546	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เอฟทีเอสโปรดักส์ จำกัด (บริษัทผลิตท่อเหล็ก)
นางสาววลัยพร ตริชินะพงศ์ อายุ 38 ปี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน 2549 - 2556	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

2.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

2.1.1 ทะเบียนกรรมการ

2.1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีบริษัท

2.1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

2.3 ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลท.และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

2.5 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศและ กำหนด

2.6 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท